

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

06/01/2023 13:57:58

Mês de Referência: Novembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 3.000,00 | 1.183,30 | (1.816,70) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | | 3.000,00 | 1.183,30 | (1.816,70) |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | | 3.000,00 | 1.183,30 | (1.816,70) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Imobiliária | | | | |

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Novembro

Página: 2/4

RONALD

06/01/2023 13:57:58

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Imobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | | 3.000,00 | 1.183,30 | (1.816,70) |
| Déficit (VI) | | | 103.988.945,11 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | | 3.000,00 | 103.990.128,41 | (1.816,70) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Mês de Referência: Novembro

Página: 3/4
 RONALD
 06/01/2023 13:57:58

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 62.427.500,00 | 107.551.656,36 | 98.482.250,11 | 73.137.711,39 | 74.635.290,95 | 9.069.406,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.950.000,00 | 29.598.091,59 | 29.408.317,27 | 24.958.510,29 | 26.636.058,92 | 189.774,32 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 39.477.500,00 | 77.953.564,77 | 69.073.932,84 | 48.179.201,10 | 47.999.232,03 | 8.879.631,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 3.810.000,00 | 5.797.440,24 | 5.507.878,30 | 4.801.194,14 | 4.801.194,14 | 289.561,94 |
| Investimentos | 3.810.000,00 | 416.343,64 | 126.781,70 | 118.929,25 | 118.929,25 | 289.561,94 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | 5.381.096,60 | 5.381.096,60 | 4.682.264,89 | 4.682.264,89 | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| Reserva do RPPS (XI) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI) | 66.237.500,00 | 113.349.096,60 | 103.990.128,41 | 77.938.905,53 | 79.436.485,09 | 9.358.968,19 |

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

06/01/2023 13:57:58

Mês de Referência: Novembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII) | 66.237.500,00 | 113.349.096,60 | 103.990.128,41 | 77.938.905,53 | 79.436.485,09 | 9.358.968,19 |
| Superávit (XV) | | | | | | |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 66.237.500,00 | 113.349.096,60 | 103.990.128,41 | 77.938.905,53 | 79.436.485,09 | 9.358.968,19 |